

ZARZĄDZENIE NR 73/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr III/59/2015 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Iława: Nr IV/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr VI/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr VII/54/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr VIII/61/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr IX/66/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr X/78/2015 r. z dnia 8 lipca 2015 r., Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 055 480 zł, z przeznaczeniem kwoty 4 200 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015 oraz kwoty 855 480 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2025.

§ 3. Ustalić następujące źródło pokrycia kredytu: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy kredytu ze strony Gminy będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Załącza się sytuację finansową Gminy Iława na lata 2015 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

/pieczęć nagłówkowa/

Sytuacja finansowa Gminy Ilawa w latach 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014	Plan na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
I. Dochody ogółem, z tego:	41 914 780,14	44 127 393,00	43 650 000,00	45 950 000,00	45 170 000,00	45 990 000,00	44 800 000,00	45 360 000,00	46 230 000,00	47 100 000,00	48 000 000,00	48 163 439,81	48 442 518,27
1. Dochody bieżące	38 687 618,76	38 461 810,00	39 095 000,00	39 880 000,00	40 670 000,00	41 490 000,00	42 300 000,00	43 160 000,00	44 030 000,00	44 900 000,00	45 800 000,00	45 963 439,81	46 242 518,27
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 227 161,38	5 665 583,00	4 555 000,00	6 070 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	233 992,21	461 544,00	500 000,00	770 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	41 547 039,67	48 327 393,00	42 655 000,00	45 620 000,00	43 620 000,00	45 820 000,00	42 000 000,00	42 900 000,00	44 600 000,00	44 400 000,00	45 300 000,00	46 140 000,00	48 442 518,27
1. Wydatki bieżące, w tym:	34 496 135,08	36 369 421,00	36 100 000,00	36 800 000,00	37 600 000,00	38 300 000,00	39 000 000,00	39 900 000,00	40 600 000,00	41 400 000,00	42 300 000,00	43 140 000,00	45 442 518,27
1.1. Wydatki na obsługę długu	534 554,70	500 000,00	500 000,00	370 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 050 904,59	11 957 972,00	6 555 000,00	8 820 000,00	6 020 000,00	7 520 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (-II)	367 740,47	-4 200 000,00	995 000,00	330 000,00	1 550 000,00	170 000,00	2 800 000,00	2 460 000,00	1 630 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 023 439,81	0,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 861 025,28	4 485 294,12	3 485 294,12	2 532 009,55	2 717 647,07	2 900 000,00	3 086 000,00	2 599 000,00	1 721 000,00	531 000,00	24 480,00	12 000,00	5 000,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 861 025,28	4 447 294,12	3 296 294,12	2 393 009,55	2 382 647,07	2 767 000,00	2 363 000,00	402 000,00	58 000,00	41 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 326 470,58	3 985 294,12	2 935 294,12	2 162 009,55	2 117 647,07	2 600 000,00	2 186 000,00	299 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Odsetki	534 554,70	462 000,00	361 000,00	231 000,00	265 000,00	167 000,00	177 000,00	103 000,00	57 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	38 000,00	189 000,00	139 000,00	335 000,00	133 000,00	723 000,00	2 197 000,00	1 663 000,00	490 000,00	13 480,00	12 000,00	5 000,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00	1 620 000,00	480 000,00	3 480,00	2 000,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	38 000,00	139 000,00	139 000,00	135 000,00	133 000,00	123 000,00	97 000,00	43 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 288 244,86	16 891 743,88	14 006 449,76	11 021 155,64	8 059 146,09	5 141 499,00	2 541 499,00	355 499,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	16 288 244,86	16 891 743,88	14 006 449,76	11 021 155,64	8 059 146,09	5 141 499,00	2 541 499,00	355 499,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 038 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 s.u.f.p) w %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 s.u.f.p) w %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 s.u.f.p) (%)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 s.u.f.p) (%)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	0,12	0,10	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

16 288 244,86

5 005 480,00